ح/ أبو طيف - حسانا غير

م	التاريخ	البـيـان	طريقة الدفع	مدين	دائن	السند	الرصيد	ملاحظات
1	٢٤-نوفمبر	تحويل تحصيل المعرض (أبو فهد) الى أبو طيف	تحويل	79,000	0	اشعار حوالة (بنك الراجحي)	79,000	
2	٢٨-نوفمبر	تحويل تحصيلات المعرض من أبو فهد الى أبو طيف	تحويل	105,000	0	اشعار حوالة (بنك الراجحي)	184,000	
3	٢٩-نوفمبر	تحصيل الساحة من يعقوب	تحويل/نقدا	13,500	0	—	197,500	تم تسليم المبلغ من يعقوب مباشرة
4	٢٩-نوفمبر	سداد جزء من فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر	تحويل	0	58,500	—	139,000	
5	٢٩-نوفمبر	سداد جزء من تكالف تجهيزات الأمير لشهر أكتوبر	تحويل	0	60,000	—	79,000	
6	٢٩-نوفمبر	ترخيص هيئة المعارض	تحويل	0	40,000	—	39,000	
7	٢٩-نوفمبر	دفعة للدعيج	تحويل	0	25,000	—	14,000	
8	٢٩-نوفمبر	لوحات دعائية داخل المعرض	تحويل	0	7,500	—	6,500	
9	٢٩-نوفمبر	الشؤون البلدية والقروية	تحويل	0	6,020	—	480	
10	٢٩-نوفمبر	اعلان هيام	تحويل	0	6,000	—	-5,520	
11	٢٩-نوفمبر	مرتب ١٠أيام + بدل نقل للمحاسب مصعب	نقدا	0	1,500	—	-7,020	
12	٠١-ديسمبر	سداد مستحقات شركة ذكي للدعاية	تحويل	0	41,000	اشعار حوالة (بنك الراجحي)	-48,020	
13	٠٤-ديسمبر	تحويل تحصيل المعرض (أبو فهد) الى أبو طيف	تحويل	138,800		اشعار حوالة (بنك الراجحي)	90,780	
14	٠٥-ديسمبر	سداد مستحقات الدعيج	تحويل		15,000	اشعار حوالة (بنك الراجحي)	75,780	
15	٠٧-ديسمبر	تحويل تحصيل المعرض (أبو فهد) الى أبو طيف	تحويل	36,100		اشعار حوالة (بنك الراجحي)	111,880	
16	٠٧-ديسمبر	تحويل تحصيلات المعرض من أبو فهد الى أبو طيف	نقدا	38,900		تأكيد أبو طيف على استلام المبلغ	150,780	
17	١٠-ديسمبر	تسليم تحصيلات المعرض من أبو فهد الى أبو طيف	نقدا	57,850		تأكيد أبو طيف على استلام المبلغ	208,630	
18	١٠-ديسمبر	تحويل تحصيلات المعرض من أبو فهد الى أبو طيف	تحويل	20,000		إشعار حوالة (بنك الراجحي)	228,630	
19	١١-ديسمبر	تسليم تحصيلات المعرض من أبو فهد الى أبو طيف	تحويل	20,000		اشعار حوالة (بنك الراجحي)	248,630	
20	١١-ديسمبر	تحويل تحصيلات المعرض من أبو فهد الى أبو طيف	نقدا	14,000		تأكيد أبو طيف على استلام المبلغ	262,630	في مكتب معرض الاحساء
21	١١-ديسمبر	تسليم تحصيلات المعرض من أبو فهد الى أبو طيف	نقدا	1,500		تأكيد أبو طيف على استلام المبلغ	264,130	في مكتب معرض الاحساء
22	١٢-ديسمبر	دفعة لابو طيف (يد بيد) من أبو فهد	نقدا	4,000		تأكيد أبو طيف على استلام المبلغ	268,130	
23	١٥-ديسمبر	تحويل تحصيلات المعرض من أبو فهد الى أبو طيف	تحويل	94,000		صورة انشاء الحوالة (البنك الراجحي)	362,130	
24	١٥-ديسمبر	دفعة من أبو طيف للغرفة التجارية	تحويل		661,250	إشعار حوالة (بنك الراجحي)	-299,120	
25	١٨-ديسمبر	دفعة من أبو طيف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات	تحويل		20,000	اشعار حوالة (بنك الراجحي)	-319,120	
26	١٩-ديسمبر	تحويل تحصيلات المعرض من أبو فهد الى أبو طيف	تحويل	97,000		صورة نجاح الحوالة من تطبيق الراجحي	-222,120	
27	٢٢-ديسمبر	دفعة من أبو طيف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات	تحويل	98,000		صورة نجاح الحوالة من تطبيق الراجحي	-124,120	
28	٢٦-ديسمبر	تحويل تحصيلات المعرض من أبو فهد الى أبو طيف	تحويل	96,000		صورة نجاح الحوالة من تطبيق الراجحي	-28,120	
29	٢٩-ديسمبر	تحويل تحصيلات المعرض من أبو فهد الى أبو طيف	تحويل	30,000		صورة نجاح الحوالة من تطبيق الراجحي	1,880	
30	٣٠-ديسمبر	باقي مستحقات الموظفة صفاء	تحويل		3,500	اشعار حوالة (بنك الراجحي)	-1,620	
31	٠١-يناير	تحويل تحصيلات المعرض من أبو فهد الى أبو طيف	تحويل	100,000		صورة نجاح الحوالة من تطبيق الراجحي	98,380	
32	٠١-يناير	سداد مستحقات الدعيج	تحويل		15,000	إشعار حوالة (بنك الراجحي)	83,380	
33	٠٢-ديسمبر	تحويل تحصيلات حديقة الحيوانات لابو طيف	تحويل	5,325		اشعار حوالة (بنك الراجحي)	88,705	
34	٠٣-ديسمبر	تحويل تحصيلات المعرض من أبو فهد الى أبو طيف	تحويل	60,000		إشعار حوالة (بنك الراجحي)	148,705	
35	٠٥-يناير	تحويل تحصيلات المعرض من أبو فهد الى أبو طيف	تحويل	50,000		صورة نجاح الحوالة من تطبيق الراجحي	198,705	
36	٠٨-يناير	تحويل تحصيلات المعرض من أبو فهد الى أبو طيف	تحويل	50,000		صورة نجاح الحوالة من تطبيق الراجحي	248,705	
37	٢٢-نوفمبر	شراء جهاز لابتوب للمحساب	نقدا		1,300	تعميد أبو طيف	247,405	
38	١٠-يناير	تحويل تحصيلات المعرض من أبو فهد الى أبو طيف	تحويل	20,000		صورة نجاح الحوالة من تطبيق الراجحي	267,405	
39	١٠-يناير	تسليم تحصيلات المعرض من أبو فهد الى أبو طيف	نقدا	25,200		تعميد أبو طيف	292,605	
40	١١-يناير	الدفعة الأخيرة من سداد مستحقات معرض الاحساء للدعيج	تحويل		10,000	إشعار حوالة (بنك الراجحي)	282,605	
41	١٢-يناير	تسليم تحصيلات المعرض من مصعب الى أبو طيف	نقدا	19,500		تعميد أبو طيف	302,105	
42	١٢-يناير	تحويل تحصيل الألعاب من يعقوب اللى أبو طيف	تحويل	9,740		صورة نجاح الحوالة من تطبيق البنك الاهلي	311,845	
43	١٣-يناير	تحويل تحصيلات المعرض من أبو فهد الى أبو طيف	تحويل	20,000		صورة نجاح الحوالة من تطبيق الراجحي	331,845	
44	١٤-يناير	تحويل تحصيلات المعرض من أبو فهد الى أبو طيف	تحويل	30,000		صورة نجاح الحوالة من تطبيق الراجحي	361,845	
45	١٥-يناير	تحويل تحصيلات المعرض من أبو فهد الى أبو طيف	تحويل	45,000		صورة نجاح الحوالة من تطبيق الراجحي	406,845	
46	١٧-يناير	سداد دفعة بارتيشن معرض الاحساء	تحويل		20,000	اشعار حوالة (بنك الراجحي)	386,845	
47	١٨-يناير	تحويل تحصيلات المعرض من أبو فهد الى أبو طيف	تحويل	45,000		صورة نجاح الحوالة من تطبيق الراجحي	431,845	
48	٢٦-يناير	تحويل تحصيلات المعرض من أبو فهد الى أبو طيف	تحويل	28,000		صورة نجاح الحوالة من تطبيق الراجحي	459,845	
49	٢٦-يناير	تسليم تحصيلات المعرض من مصعب الى أبو طيف	نقدا	79,000		تعميد أبو طيف	538,845	
50	٣١-يناير	سداد مبلغ تصريح الاحساء الأخير	تحويل		20,000	اشعار حوالة (بنك الراجحي)	518,845	
51	٣١-يناير	تحويل تحصيلات المعرض من أبو فهد الى أبو طيف	تحويل	20,000			538,845	
		المجموع		1,550,415	1,011,570		538,845	